

武汉盘龙城经济开发区第一小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学概况

一、单位主要职责

1、武汉市盘龙城经济开发区第一小学位于黄陂区盘龙城经济开发区中心腹地，地理位置优越，交通快捷便利，环境优美整洁。学校现有教学班 65 个，在校学生 3564 名，教职工 213 人，学校占地面积 46890 m²（70.3 亩），建筑面积 47776 m²，校园布局合理，功能区分布科学，教学设备设施一流。教学区、综合实践区、行政办公区、运动休闲区、生活区，五区分明；教学楼、行政办公楼、实验艺术综合楼、学生食堂、学生公寓各一栋。音乐、舞蹈、美术、劳技、学生实验室、学生图书室、阅览室、器乐室、电子琴房、多媒体教室等各功能室齐备，学校同时配备有大型多功能学术报告厅、演播会议厅，标准的塑胶环形跑道、塑胶田径场、风雨操场、乒乓球馆、篮球场、网球场、羽毛球场、综合健身区等。建有校园通信系统、校园广播系统、语音系统、安保系统、校园局域网。

2、学校以“润泽雅美教育，奠基幸福人生”为办学理念，润泽雅美教育，让学校教育凸显本真的美好、凸显生命的灵动、凸显品味的追求，润泽在雅美教育的阳光中，师生将显得有内涵、有底蕴、有才情、有修养、有品味，这样的学习、工作、生活是愉快的，也是美好幸福的。在雅美教育理念的引领下，学校着力打造“一厅（文化客厅）一园（植物生态园）三廊（盘龙艺术长廊、科技文化长廊、雅美教育回廊）两空间（班级六色德育空间、功能室

个性文化空间) ”的校园文化系列,使学校成为精神文明的校园,培养人才的学园,发展个性的乐园。

3、近两年来,我校呈现出新面貌,取得了新突破:学校先后被评为湖北省艺术教育先进单位、武汉市乒乓球传统体艺项目学校、武汉市语言文字规范化示范学校、武汉市素质教育特色学校,武汉市校园文化建设先进学校,武汉市交通安全先进集体,武汉市“两个规程”合格学校,黄陂区文明单位、黄陂区德育常规工作先进学校、黄陂区师德建设先进集体,学校影响力不断扩大。

4、润泽雅美教育,奠基幸福人生,学校坚守“以雅塑行 以美怡情,让孩子们快乐在今天,幸福在明天”的办学宗旨,在上级领导的关心支持下,在全体教职工的共同努力下,学校必将成为环境雅洁、管理雅致、文化典雅、师生儒雅、特色优雅、品牌高雅、富有艺术气息的书香校园!

二、单位机构设置

从单位构成看,武汉盘龙城经济开发区第一小学预算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

收支总表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4855.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	3,859.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	636.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	502.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	463.32	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	320.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,319.20	本年支出合计	5,319.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,319.20	支 出 总 计	5,319.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 单位收入总表

收入总表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	5,319 .20	5,319 .20	4,855 .88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	463. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
047	武汉市黄陂区教育局	5,319 .20	5,319 .20	4,855 .88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	463. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
04721 7	武汉盘龙城经济开发 区第一小学	5,319 .20	5,319 .20	4,855 .88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	463. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3. 单位支出总表

支出总表

单位： 武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,319.20	4,855.88	463.32			
205	教育支出	3,859.33	3,396.01	463.32			
20502	普通教育	3,859.33	3,396.01	463.32			
2050202	小学教育	3,859.33	3,396.01	463.32			
208	社会保障和就业支出	636.34	636.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	636.34	636.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.43	365.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.91	270.91	0.00			
210	卫生健康支出	502.79	502.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	502.79	502.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	502.79	502.79	0.00			
221	住房保障支出	320.74	320.74	0.00			
22102	住房改革支出	320.74	320.74	0.00			
2210201	住房公积金	320.74	320.74	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4855.88	一、本年支出	4855.88
（一）一般公共预算拨款	4855.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	3396.01
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	636.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	502.79
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	320.74
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4855.88	支 出 总 计	4855.88

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,855.88	4,855.88	4,333.66	522.22	0.00
205	教育支出	3,396.01	3,396.01	2,873.79	522.22	0.00
20502	普通教育	3,396.01	3,396.01	2,873.79	522.22	0.00
2050202	小学教育	3,396.01	3,396.01	2,873.79	522.22	0.00
208	社会保障和就业支出	636.34	636.34	636.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.34	636.34	636.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.43	365.43	365.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.91	270.91	270.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	502.79	502.79	502.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	502.79	502.79	502.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	502.79	502.79	502.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.74	320.74	320.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.74	320.74	320.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.74	320.74	320.74	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位： 武汉盘龙城经济开发区第一小学		单位：万元				
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4855.88	4,855.88	4,333.66	522.22	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	4855.88	4,855.88	4,333.66	522.22	0.00
047217	武汉盘龙城经济开发区第一小学	4855.88	4,855.88	4,333.66	522.22	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,855.88	4,333.66	522.22
301	工资福利支出	4,200.37	4,200.37	0.00
30101	基本工资	872.59	872.59	0.00
30102	津贴补贴	156.58	156.58	0.00
30103	奖金	1,184.00	1,184.00	0.00
30107	绩效工资	524.25	524.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.43	365.43	0.00
30109	职业年金缴费	270.91	270.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	473.10	473.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.05	24.05	0.00
30113	住房公积金	320.74	320.74	0.00
30199	其他工资福利支出	8.72	8.72	0.00
302	商品和服务支出	522.22	0.00	522.22
30201	办公费	37.13	0.00	37.13
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00

30206	电费	55.00	0.00	55.00
30207	邮电费	2.65	0.00	2.65
30209	物业管理费	199.58	0.00	199.58
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	12.83	0.00	12.83
30226	劳务费	79.12	0.00	79.12
30228	工会经费	31.08	0.00	31.08
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	30.83	0.00	30.83
303	对个人和家庭的补助	133.29	133.29	0.00
30302	退休费	103.60	103.60	0.00
30307	医疗费补助	29.69	29.69	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区的第一小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2026 年无“三公”经费预算支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉盘龙城经济开发第一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉盘龙城经济开发第一小学 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.32
047	武汉市黄陂区教育局		463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.32
047217	武汉盘龙城经济开发区第一小学		463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.32
31	本级支出项目		463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.32
42011626047T000000173	2026 年课后服务费	武汉盘龙城经济开发区第一小学	463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.32

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一小学

单位：万元

单位 代码	单位 名称	项 目	政府采 购品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中小 企业(元)	其中面向微小 企业(元)

注：武汉盘龙城经济开发区第一小学 2026 年无政府采购预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉盘龙城经济开发区第一小学					
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4855.88	91.3%	4715.71	5212.38
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	463.32	8.7%	444.6	427.18
		合计	5319.2	100%	5160.31	5639.56
	支出构成	人员类项目支出	4333.66	81.5%	4,210.92	3973.04
		运转类项目支出	522.22	9.8%	306.43	489.34
特定目标类项目支出		463.32	8.7%	642.96	1177.18	
合计		5319.2	100%	5160.31	5639.56	
单位职能概述	承担义务教育工作，促进学生全面发展，承担对学生进行德、智、体、美、劳等方面的系统教育、训练和培养，承担义务教育学生学籍管理工作。					
年度工作任务	保证学校教育教学工作及其他相关工作的正常开展，促进学生全面发展，稳步提升教学质量。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	课后服务费安排的支出	特定目标类	463.32	463.32	教师课后服务津贴发放	
整体绩效总目	长期目标(截止 年)		年度目标			

标	保障教育教学工作顺利进行，不断改善学生学习环境		加强教师专业知识技能提升，保障教育教学工作的正常开展，按时完成教学任务。		
长期目标：	改善校园生活环境，促进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	义务教育保障的人数	=年度的学校师生人数	师生人数
		质量指标	教学质量达标率	=100%	需要参加义务教育的人数
		时效指标	各教学项目完成率	=100%	事项完成数
		成本指标	经费使用情况	=100%	100%完成经费使用
	效益指标	经济效益指标	前川地区知名度	>80%	社会影响力
		社会效益指标	安全教育实施率	=100%	零事故
		生态效益指标	校园环境	校园安全、卫生状况	良好
		可持续性影响指标	校园环境	校园安全、卫生状况	良好
		满意度指标	师生及家长满意度	99%	师生及家长反应情况
年度目标：	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，为学校教育的可持续发展提供坚实的后盾，改善校园生活环境，促进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依

			近两年指标值		预期当年实现值	据
			前年	上 年		
产出指标	数量指标	校园安全事故发生数量	0	0	0	发生事故数量
	质量指标	教育发展提升率	90%	90%	90%	学校发展水平
	时效指标	教学质量提升率	100%	100%	100%	升学学生人数
	成本指标	经费使用情况	=	=	=	经费金额
效益指标	经济效益指标	保障教育教学正常开展	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	教育教学质量不断提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	生态效益指标	水电能源节约率	95%	95%	95%	计划标准
	可持续性影响指标	保障升学学生数	参加义务教育的学生数	参加义务教育的学生数	参加义务教育的学生数	计划标准
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	99%	99%	99%	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	课后服务费安排的支出		项目编码	
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区第一小学
项目负责人	杨刚		联系电话	13986043700
单位地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村		邮政编码	430300
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	课后服务费 130 元/生，一年 10 个月。			
项目实施方案	学生课后校内课后服务费由学校家委会按月收取，并由学校家委会委托学校财务人员设立专门账户管理学生课后服务费用，按月发放课后服务人员劳务报酬			
项目总预算	463.32		项目当年预算	463.32
项目前	2025 年预算为 444.66；2024 年预算为 427.18；预算根据当年学生数有所浮动			

两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
	合计				
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入			463.32	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
课后服务费	课后服务安排支出	单位自有资金	4633200 元	课后服务费 130 元一个月，课后服务 10 个月，1300 元*学生数 3564 人	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	课后服务安排支出	1	4633200 元		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。					
年度绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	98%	98%	98%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉盘龙城经济开发区第一小学 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉盘龙城经济开发区第一小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算 5319.2 万元。比 2025 年预算增加 158.89 万元，增长 3.1%，主要是学生人数增加及教师相关待遇增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5319.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4855.88 万元，占 91.3%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；；其他收入 463.32 万元，占 8.7%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5319.2 万元，其中：基本支出 4855.88 万元，占 91.3%；项目支出 463.32 万元，占 8.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4855.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4855.88 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 3859.33 万元、社会保障和就业支出 636.34 万元、卫生健康支出 502.79 万元、住房保障支出 320.74 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款4855.88万元。其中：(1)本年预算4855.88万元，比2025年预算增加140.17万元，增长2.97%，主要是落实国家及地方工资及津补贴调整政策，在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴标准有所提高；社会保险、住房公积金缴费基数按规定上调，单位负担部分相应增加；离退休人员及相关补助支出正常增长，人员自然更替及待遇调整导致经费有所增加；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4855.88万元，占100%，其中：人员经费4333.66万元、公用经费522.22万元；项目支出0万元，占0%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出2026年预算数3396.01万元，比2025年预算减少78.77万元，下降2.27%，主要是2026年将预算支出按照功能进行细分，因此教育支出减少。

社会保障和就业支出2026年预算数636.34万元，比2025年预算增加185.51万元，增长41.15%，主要是2026年养老基数调整。

卫生健康支出2026年预算数502.79万元，比2025年预算增加31.92万元，增长6.79%，

主要是 2026 年医保缴费基数调整。

住房保障支出 2026 年预算数 320.74 万元，比 2025 年预算增加 1.51 万元，增长 0.47%，主要是 2026 年有其他乡镇新调入人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 4855.88 万元，其中：

(一) 人员经费 4333.66 万元，包括：

工资福利支出 4200.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 133.29 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 522.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要是本着过“紧日子”思想，减少“三公”支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本着过“紧日子”思想，减少“三公”支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本着过“紧日子”思想，减少“三公”支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本着过“紧日子”思想，减少“三公”支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 463.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，单位

资金 463.32 万元。(选择本部门使用的收入项目)具体使用情况如下:

课后服务费 463.32 万元,主要用于加强教师队伍建设,保障教学工作正常开展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

武汉盘龙城经济开发区第一小学为二级单位,不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区第一小学 2026 年没有政府采购预算。

(三)政府购买服务预算情况

武汉盘龙城经济开发区第一小学 2026 年没有政府购买服务预算。

(四)委托业务费预算情况

武汉盘龙城经济开发区第一小学 2026 年没有委托业务费预算。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,武汉盘龙城经济开发区第一小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 43.46 万元,主要为学校的办公设备及专用设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 5319.2 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

- (一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。
- (五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。
- (六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- (七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
- (九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- (十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。
- (十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支

出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。